



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/03/2025

	Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
		CONTA MOVIMENTO			
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	171.206,07	0,00	171.206,07
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	318.422,92	0,00	318.422,92
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	0,83	0,00	0,83
		SUB TOTAL	490.855,57	0,00	490.855,57
		CONTA VINCULADA			
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	7.127.943,57	36.908.503,33
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	2.879.210,25	16.279.773,19
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	0,00	0,00	0,00
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	3.600.210,38	11.723.257,20
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	338.529,98	24.494.777,51
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	0,00	0,00	0,00
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,54	17.743.542,93	206.359.421,47
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	5.850.538,36	30.773.548,47
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	29.023.582,51	17.325.778,92	46.349.361,43
83	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,01	0,00	0,01
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	4.551.212,81	23.685.923,13
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	13.992.016,17	100.992.016,17
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	-627.478,40	22.808.738,50
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-4.995.042,08	38.157.111,94
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	36.768.860,68	1.059.797,98	37.828.658,66
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	-298.606,69	22.990.530,60
		SUB TOTAL	550.803.967,43	68.547.654,18	619.351.621,61
		ADM. INDIRETA			
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	43.799,18	0,00	43.799,18
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	7.401.836,53	45.588.011,61
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	19.383,45	0,00	19.383,45
		SUB TOTAL	38.249.357,71	7.401.836,53	45.651.194,24
		TOTAL GERAL	589.544.180,71	75.949.490,71	665.493.671,42

CAJAMAR, 31 de Março de 2025

José Braz de Sousa Junior
 CRC - 1SP196.114/O-8
 Contador

Milton Marques Dias
 CPF- 286.194.888-48
 Dir.Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
 CPF - 278.478.908-01
 Diretor Executivo

VÍNCULOS:

- 3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
- 3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC